

证券代码：836908

证券简称：乔发科技

主办券商：东吴证券

苏州乔发环保科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年10月18日
2. 会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇时进路509号二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁治椿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2021年9月30日以书面形式发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求。符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数62,000,471股，占公司有表决权股份总数的92.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事6人，出席6人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年第一次定向发行股票的具体结果，现拟将公司注册资本由 51,518,000 元增加至 67,262,542 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,000,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司利用暂时闲置募集资金购买理财的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年第一次定向发行股票的具体结果，公司拟将暂时闲置的募集资金 34,637,992.40 元用以购买安全性高、流动性好、可保障投资本金安全的理财产品。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,000,471 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司变更住所的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营业务发展，公司拟将住所迁至苏州市相城区太平街道聚金路 98 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,000,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

由于公司拟变更住所、增加注册资本、股份总数事宜，现拟对《公司章程》中涉及住所、注册资本、股份总数相关条款予以修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,000,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司此次章程修改相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,000,471 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《苏州乔发环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

苏州乔发环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 19 日